

证券代码：688208

证券简称：道通科技

公告编号：2026-038

## 深圳市道通科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月25日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼一层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	124
普通股股东人数	124
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	309,996,021
普通股股东所持有表决权数量	309,996,021
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.5088
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.5088

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李红京先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书出席了会议；公司高管、董事候选人及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举李红京先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	304,236,562	98.1420	是
1.02	关于选举邓仁祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	304,268,516	98.1523	是
1.03	关于选举徐紫航女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	304,369,892	98.1850	是

2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举赵亚娟女士为公司第五届董事会独立董事的议案	308,921,966	99.6535	是
2.02	关于选举方兰声女士为公司第五届董事会独立董事的议案	308,895,474	99.6449	是

2.03	关于选举渠峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案	305,032,643	98.3988	是
------	--------------------------	-------------	---------	---

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

### 1、累积投票议案

#### 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举李红京先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	52,066,569	90.0400	是
1.02	关于选举邓仁祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	52,098,523	90.0952	是
1.03	关于选举徐紫航女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	52,199,899	90.2705	是

#### 2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举赵亚娟女士为公司第五届董事会独立董事的议案	56,751,973	98.1426	是
2.02	关于选举方兰声女士为公司第五届董事会独立董事的议案	56,725,481	98.0967	是
2.03	关于选举渠峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案	52,862,650	91.4167	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 1/2 以上通过。

2、议案对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：梁严鑫、贾华华

2、律师见证结论意见：

北京市中伦（深圳）律师事务所认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026年6月26日